

Uchwała Nr XXIII/184/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 72 651 821,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 246 215,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 405 605,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21 760 494,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 180 641,04 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 154 419,67 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 81 701 821,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 856 913,68 zł,
- wydatki majątkowe 19 844 907,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21 760 494,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 204 560,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 14 893 927,25 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 263 512,48 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 220 302,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 872 457,30 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 347 845,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 043 210,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,18 zł, dotacje celowe 612 293,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 324 657,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 83 070,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 241 587,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 567 596,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 69 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIII/184/2020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 600 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Uchwała Nr XIX/322/20 Sejmiku Woj. Wlkp. z dnia 18 maja 2020 r.

Dział 751 – zwiększenie dotacji na wybory na Prezydenta RP (diety i inne wydatki) – kwota 28 275,00 zł

Dział 801 – zwiększenie w z tytułu dotacji na zakup podręczników i obsługę zadania, zmiana klasyfikacji budżetowej na dotację na „Zdalną Szkołę+”,

Dział 852 – zmniejszenie w związku z informacją o kwocie dotacji,

Dział 855 – rozliczenie dotacji za lata poprzednie, zwiększenie dotacji o kwotę 558 000,00 zł na projekt „Dobry Start”.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 11 430,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na zakup sadzonek drzew miododajnych – Uchwała Nr XIX/322/20 Sejmiku Woj. Wlkp. z dnia 18 maja 2020 r.

RAZEM zwiększenie o kwotę 891 828,37 zł,

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na inwestycji drogowej (droga w Przyborowie – oszczędności), zwiększenie na zadanie dotyczące aktualizacji kosztorysu (ul. Polna, łącznik ul. Kobylińska), zwiększenie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (z pomocy finansowej),

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków na remont lokali przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi oraz zmniejszenie planu wydatków na wykup gruntów,

Dział 750 - zwiększenie planu wydatków na zawarcie umowy najmu na lokale służące działalności CUW (przystosowanie do funkcjonowania od 1 stycznia 2021 r.), zmniejszenie planu wydatków na organizację imprez, spotkań, wymianę międzynarodową,

Dział 751 – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach organizacji wyborów na Prezydenta RP oraz zwiększenie w związku z otrzymaną informacją o dotacji celowej,

Dział 754 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla OSP (z bieżącej na inwestycyjną),

Dział 758 – zmniejszenie planu rezerw – na zadania oświatowe o kwotę 29 000,00 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 24 000,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie na modernizację kotłowni w Sułkowicach w związku z awarią pieca – po kwotach kosztorysowych, zwiększenie planu dotacji podmiotowej – w związku z ostateczną kwotą dotacji przedszkolnej z budżetu państwa, zwiększenie na realizację tzw. ustawy podręcznikowej” – rozdział 80153 – oraz na obsługę zadania, przeniesienie środków na wypłatę dodatków dla dyrektora i głównego księgowego w Przedszkolu w Krobi w związku z realizacją projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej ...”,

Dział 851 – przeniesienie w ramach działań profilaktycznych – ze środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,

Dział 852 – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadań OPS, zmniejszenie planu wskutek zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213,

Dział 853 – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia realizacji projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”- 9.1.2,

Dział 854 – przeniesienie środków na wypoczynek letni w Szkole w Krobi i Starej Krobi (razem 4 przedsięwzięcia) w łącznej kwocie 4 819,00 zł,

Dział 855 - zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia funkcjonowania Gminnego Żłobka w Krobi, zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zwrot świadczeń za lata ubiegłe, zwiększenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń „Dobry Start”,

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków na zakup sadzonek drzew miododajnych (z pomocy finansowej z Województwa), na opracowanie Programu Ochrony Środowiska,

Dział 921 – zwiększenie środków na zadania bieżące – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym, zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3.

Dział 926 – zwiększenie środków na wykonanie niezbędnych prac na obiektach sportowych, w związku z realizacją zadań własnych gminy dotyczących utrzymania tych obiektów.

RAZEM zwiększenie o kwotę 891 828,37 zł.

Załączniki 3 – 5 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak